



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 4214

ZARZĄDZENIE Nr 138/22 **BURMISTRZA CIECHOCINKA**

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok, zmienionej

- Uchwałą nr XLIV/306/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 42/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
 - Uchwałą nr XLV/316/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 51/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2022 roku,
 - Uchwałą nr XLVI/317/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 64/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 75/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 maja 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 96/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 101/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 107/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2022 roku,
 - Uchwałą nr XLVIII/332/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 115/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzeniem nr 127/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 lipca 2022 roku,
 - Uchwałą nr XLIX/335/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lipca 2022 roku,
 - Uchwałą nr L/337/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 sierpnia 2022 roku,
 - Zarządzeniem 134/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 57.862.460,13 zł, zwiększa się do kwoty 57.890.341,80 zł,
 - 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 56.038.974,43 zł, zwiększa się do kwoty 56.066.856,10 zł,

- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.707.714,31 zł, zwiększa się do kwoty 7.725.458,46 zł,
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 68.685.122,34 zł, zwiększa się do kwoty 68.713.004,01 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 58.038.013,64 zł, zwiększa się do kwoty 58.065.895,31 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.411.310,21 zł, zwiększa się do kwoty 42.429.615,88 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 21.211.161,28 zł, zmniejsza się do kwoty 21.177.497,05 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.200.148,93 zł, zwiększa się do kwoty 21.252.118,83 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.199.608,83 zł, zwiększa się do kwoty 10.209.184,83 zł,
- 10) w § 2 ust. 3 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 7.697.546,75 zł, zwiększa się do kwoty 7.715.290,90 zł.
- 11) w § 10a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.917.762,85 zł, zwiększa się do kwoty 2.927.900,37 zł,
- 12) w § 10a ust. 2 Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 2.917.762,85 zł, zwiększa się do kwoty 2.927.900,37 zł,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2022 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załącznik nr 3a, 3b i 11 do uchwały nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok.

3. Zmiany w załączniku 11 do uchwały nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

pełniący funkcję Burmistrza
Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	624 322,61	371,52	624 694,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 636,41	371,52	151 007,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 968,85	371,52	24 340,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 539 504,00	16,00	2 539 520,00
	75495		Pozostała działalność	2 521 504,00	16,00	2 521 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 521 504,00	16,00	2 521 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 795 597,82	17 594,15	1 813 191,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 317,23	17 594,15	54 911,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 317,23	17 594,15	54 911,38
852			Pomoc społeczna	2 460 519,97	867,00	2 461 386,97
	85216		Zasiłki stałe	361 700,00	867,00	362 567,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	867,00	867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 016,00	2 754,00	166 770,00
	85395		Pozostała działalność	164 016,00	2 754,00	166 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 016,00	2 754,00	166 770,00
855			Rodzina	7 063 209,90	6 279,00	7 069 488,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 509,00	6 129,00	3 115 638,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 609,00	6 129,00	10 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,35	150,00	462,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,35	150,00	462,35
Razem:				57 862 460,13	27 881,67	57 890 341,80

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 766 490,41	371,52	6 766 861,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 493,41	371,52	159 864,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 831,09	121,93	112 953,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,68	20,85	20 148,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,14	2,99	1 687,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 447,50	225,75	16 673,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 910,00	0,00	316 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-14 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	14 000,00	196 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 604,00	16,00	2 832 620,00
	75495		Pozostała działalność	2 743 304,00	16,00	2 743 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,80	1,53	137,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,46	0,22	19,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,74	14,25	1 282,99
801			Oświata i wychowanie	18 018 749,83	17 594,15	18 036 343,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 317,23	17 594,15	54 911,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,48	174,19	543,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,75	17 419,96	54 367,71
852			Pomoc społeczna	5 563 392,97	867,00	5 564 259,97
	85216		Zasiłki stałe	361 700,00	867,00	362 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 700,00	867,00	344 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 501,21	2 754,00	559 255,21
	85395		Pozostała działalność	556 501,21	2 754,00	559 255,21
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	2 700,00	163 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 177,84	54,00	139 231,84
855			Rodzina	7 617 284,94	6 279,00	7 623 563,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 509,00	6 129,00	3 115 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 520,00	6 009,00	2 725 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 089,00	120,00	83 209,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,35	150,00	462,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,35	150,00	462,35
926			Kultura fizyczna	3 983 402,70	0,00	3 983 402,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 615 888,00	0,00	2 615 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 577,00	-20 000,00	339 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
Razem:				68 685 122,34	27 881,67	68 713 004,01

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2022 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 317,23	17 594,15	54 911,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 317,23	17 594,15	54 911,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 317,23	17 594,15	54 911,38
855			Rodzina	6 702 082,35	150,00	6 702 232,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,35	150,00	462,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,35	150,00	462,35
Razem:				7 707 714,31	17 744,15	7 725 458,46

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2022 ROK

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 317,23	17 594,15	54 911,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 317,23	17 594,15	54 911,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,48	174,19	543,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 947,75	17 419,96	54 367,71
855			Rodzina	6 702 082,35	150,00	6 702 232,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,35	150,00	462,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,35	150,00	462,35
Razem:				7 697 546,75	17 744,15	7 715 290,90

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	24 340,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24 340,37
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 340,37
			Nadanie numeru PESEL	7 667,12
			Wykonanie zdjęć	16 673,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 521 520,00
	75495		Pozostała działalność	2 521 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 521 520,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 708 520,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie- osoby prywatne	811 560,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 440,00
758			Różne rozliczenia	169 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 946,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 946,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	169 946,00
852			Pomoc społeczna	9 586,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	867,00
			Wypłata zasiłków stałych	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	719,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 770,00
	85395		Pozostała działalność	166 770,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 770,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	166 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	25 000,00
855			Rodzina	10 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 738,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00
x	x	x	RAZEM WPŁYWY	2 927 900,37

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	24 340,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24 340,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 413,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 673,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 521 520,00
	75495		Pozostała działalność	2 521 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 520,00
801			Oświata i wychowanie	169 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 223,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 424,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 331,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 530,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpis na ZFSS	936,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 696,60
852			Pomoc społeczna	9 586,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		3110	Świadczenia społeczne	867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		3110	Świadczenia społeczne	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 770,00
	85395		Pozostała działalność	166 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	10 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 927 900,37